

秦川机床工具集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”或“秦川机床”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，积极有效地履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况及重点工作开展情况

（一）经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是“两个一百年”的历史交汇点，我国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，国内经济保持了良好的增长势头，同时全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，面对严峻复杂的外部环境和高质量发展的时代要求，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次会议精神、习近平总书记来陕视察重要讲话精神，践行国家装备制造战略部署和陕西新时代追赶超越要求，在 2020 年扭亏为盈基础上，实现“摘星脱帽”，经营业绩创历史新高，圆满完成非公开发行，战略布局秦创原，企业获得可持续发展新动能。公司资本市场形象、社会评价、品牌影响、员工凝聚力空前提升，进入良性发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入 50.52 亿元，同比增长 23.38%；利润总额 3.52 亿元，同比增加利润 0.97 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2.81 亿元，同比增加 1.28 亿元；基本每股收益 0.38 元。

（二）重点工作开展情况

1、精心筹备，圆满完成换届工作

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，及时启动董事候选人提名工作，组织召开董事会、股东大会，于 7 月 2 日选举产生了第八届董事会、董事长，聘任新一届经理层及董事会专门委员会，换届工作圆满完成，公司法人治理结构进一步完善，保证了董事会决策的连续性和有效性。

2、聚焦主业，加快重点投资项目建设

面向“三航两机”、新能源汽车、智能机器人等高端领域，对标国际化水平，完成“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、“高档数控功能部件产业化升级项目”、“机器人关节减速器技改项目”（已达产达效）、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”等 10 项重大投资项目。

3、创新驱动，科技研发成果丰硕

2021 年公司研发投入 2.81 亿元，同比增长 25.27%，约占营业收入 5.56%，全年开发新产品和改进重点产品 161 项。申请专利 42 项；获得软件著作权 5 项，制定行业标准 2 项。集团获评 2021 年“国家技术创新示范企业”，获授“陕西省高档数控机床共性技术研发平台”，“陕西省智能机床创新中心”获批挂牌，牵头筹建“陕西省数控机床产业创新联盟”。工业强基工程“机器人精

密摆线针轮减速器”、智能制造综合标准化与新模式应用项目“工业机器人减速器数字化车间”、“智能机器人”重点专项“RV 减速器数字化及高效精密制造”3 个技改专项、牵头“04 专项”22 项全部通过国家验收；“大型强力五坐标卧式加工中心制造技术”等 4 个项目分别入选省 2021 年度关键核心技术推广“揭榜挂帅”项目、省智能制造重大专项、省“双链融合”高端机床重点专项；集团本部、宝鸡机床分别荣获中国机械工业科学技术进步奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖。宝鸡机床入围工信部“2021 年度智能制造优秀场景企业”，CQ7550 车床获评省“首台（套）重大技术装备产品奖励项目”。

4、积极推进，完成各项改革任务

积极推进完成各项改革任务，其中“国企改革三年行动”52 项、“双百行动”4 项、“对标提升”27 项、“上市公司质量提升”14 项。具备条件的 16 户子企业试行“经理层成员任期制和契约化管理”，55 名经理层成员完成合同签订，探索实践市场化激励约束新机制；全面推进“三项制度”改革，建立市场化用工机制，健全完善市场化薪酬分配体系，实现全员绩效考核；推动 12 户企业完善法人治理结构，实现“董事会应建尽建”、“外部董事占多数”；“两非”“两资”剥离取得重要进展，类金融企业融资租赁、秦川保理股权转让至长安汇通，关闭两户三级企业，全面完成 2021 年度计划。

5、撤销退市风险警示，步入良性发展轨道

2020 年度公司实现营业收入 40.95 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.53 亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 4206 万元，符合撤销退市风险警示条件，董事会审

议讨论并及时向深交所提交申请，经审核同意，公司股票于 2021 年 5 月 17 日撤销退市风险警示，公司步入良性发展轨道。

6、完成非公开发行，促进公司高质量发展

2021 年 7 月 30 日，公司向控股股东法士特集团非公开发行股份申请获中国证监会核准批复；9 月 8 日，2.06 亿股新增股票在深交所上市，募集资金总额 7.99 亿元，非公开发行工作圆满完成，进一步优化了公司的资产负债结构，为加快重点项目建设提供了资金保障。

7、落子“秦创原”，构筑产业新生态

为推动高端工业母机领域产业链和创新链深度融合，结合公司在该领域多年积淀，早日实现国产中高档五轴机床的进口替代，董事会决策进驻“秦创原”创新驱动平台，建设高端五轴联动数控机床及关键功能部件产业化、智能制造及系统集成产业化平台项目。一是打造创新联合体，聚焦齿轮机床关键技术研发、工程化能力建设、培养“科学家+工程师”队伍，集中优势资源，开发世界先进水平新一代磨齿机；二是承接省数控机床产业链“揭榜挂帅”课题项目，整合“政产学研用金”资源，打造原始创新策源地，项目计划投资 10 亿元，占地面积约 234 亩。拟将公司下属的中央研究院、秦川数控、思源量仪、智能机床研究院、装备公司五家子公司迁至秦创原组建创新联合体，建设高端五轴联动数控机床及其关键功能部件产业化平台、智能制造及系统集成产业化平台，规划建设高端制造装备综合实验平台及中试基地、科技人员公寓及双元技能培训中心等配套设施。进驻“秦创原”是公司立足科技革命和产业变革，助推企业再次腾飞的契机，是公司实现百

年目标、开启第三次创业的“奠基工程”。

二、董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 13 次会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，共审议 79 项议案，详见公司《2021 年年度报告》第四节公司治理章节内容。

(二) 股东大会召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，详见公司《2021 年年度报告》第四节公司治理章节内容。

报告期内，公司董事会勤勉敬业，严格执行股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设，有力地维护了全体股东的利益。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

2021 年度，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真尽职地开展各项工作，为董事会决策提供咨询、建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，就公司“十四

五”规划草案及秦创原·秦川集团高档工业母机创新联合体可行性研究报告，结合行业发展态势和公司发展的实际情况进行了讨论和初审，并形成意见提交董事会审议。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开 2 次会议，审议了年度财务会计报表、审计报告定稿、内部控制评价报告、支付会计师事务所审计费用、聘请会计师事务所等事项，并对相关议题发表了意见，同时对相关决议进行签字确认。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 2 次会议，就高管人员 2020 年度考核意见和高管人员 2021 年度年薪考核基数核定的议案进行讨论和审议。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，分别对公司第八届董事会董事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等候选人资格进行审查，并形成决议提交董事会审议，切实履行提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，对有关重大事项发表了客观、公正独立意见和事前认可意见。同时积极了解公司生产经营情况、内部控制的建立健全及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、

财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，利用自身的专业知识和行业经验为公司建言献策，充分发挥了独立董事的作用，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（五）公司治理情况

2021年，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作和健康发展，满足公司实际经营发展的需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》《总经理工作细则》《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外提供财务资助管理办法》及董事会专门委员会细则等制度进行修订和完善，制定了《董事会秘书管理办法》《独立董事管理办法》《董事会授权管理制度》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《董事会对董事履职评价办法》等制度，保证了公司内部控制的有效性和合规性。

根据中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的安排部署以及陕西证监局《关于开展公司治理专项自查工作的通知》，公司积极开展上市公司治理专项行动，及时组织董监高人员及相关部门根据自查清单逐项进行自查梳理并完善。

（六）信息披露情况

2021年，公司积极参与监管部门、保荐咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕知

情人管理要求等。严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，使投资者能够及时、准确地获悉公司信息，更好的保障了中小股东的利益。

（七）投资者关系管理情况

2021年4月，公司在北京举办了2020年度业绩说明会，5月参加了陕西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，6月筹备组织了投资者集体接待活动，邀请投资者走进公司进行现场调研，报告期内，公司组织接待投资者调研共计5次。公司日常主要通过电话、互动易平台等方式与投资者进行交流沟通，公司董事会积极协调与投资者的关系，通过举办业绩说明会、投资者集体接待等多样化的沟通渠道与投资者积极互动，全年保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，在增进投资者进一步了解公司运营情况和未来发展战略的同时，也进一步加强了投资者的认同。公司自主举办的2020年度业绩说明会得到了监管部门和投资者的认可，被中国上市公司协会评为“最佳实践案例”。

三、2022年董事会工作计划

2022年，董事会将继续遵守监管部门的规定，从全体股东利益出发，紧密围绕“十四五”战略规划，聚焦“5221”战略目标，以“高质量发展”为主线，科学高效决策重大事项，推动项目建设，加快创新步伐。

（一）扬帆“高质量发展年”，稳中有进挑战新高度

2022年，公司将聚焦“高质量发展”主题，紧盯全年目标任务，

打好全域协同牌，打好政策落地牌，打好增长攻坚牌，打好提质增效牌，增存量、拓增量，全面转入创新驱动“新赛道”，加快“三个变革”，为实现百亿目标，跑出新的加速度，极限挑战新高度。

（二）深化改革持续发力，全面推进企业治理能力现代化

打好国企改革三年行动收官战、统筹推进加强党的领导与完善公司治理相统一、围绕提高效率激发活力做深做实市场化机制、精准强化科技创新激励、加大力度推进结构调整、防范化解重大风险、全面深化专业化体系化法治化监管、实现改革成果稳固制度化等 8 个方面重点任务。控制好资产负债率、实现利润总额和净利润稳步增长，继续加大研发投入强度、提高全员劳动生产率，进一步激发企业活力和内生动力。

（三）稳步推进募投项目建设，促进产能逐步提升

本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，通过研发攻关和配套能力改善，突破技术及产能瓶颈，提升公司产品技术性能，并通过产品结构优化进一步扩大市场规模，降低成本，增强公司的核心竞争力，巩固和提升公司的行业地位，对公司主机引领的“5221”发展战略提供强力支撑。公司董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳步推进本次募投项目的建设，按计划实现产能释放。

（四）深化内控机制建设，持续提升规范化治理水平

继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，持续完善内部控制管理体系，建立健全“四位一体”风险防范体系，深入开展违规经营投资责任追究，增强风险管控能力，建立更加规范、透明的上市公司运作

体系，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）加强信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主办上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；继续加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立良好的资本市场形象。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日